

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
PIZARRA BLANCA	1	2450.86		2450.86 HNL				2450.86	22253	Faustino Joch	2022-04-06	2022-04-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-06	1450.86	2694
FUENTES PODER 500W	4	1608.69		6434.78 HNL			115290.44	132,584.00	22289	Faustino Joch	2021-12-03	2022-04-12	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-12	132,584.00	1479, 1480, 1481, 14
FUENTE TOWER	1	1826.09		1826.09 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
FUENTE PODER SERVER	1	2325.22		2325.22 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
PANTALLAS LED	2	2956.52		5913.04 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
HD 2TB 5400 RPS	1	3347.83		3347.83 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
HD 500 GB PC	3	1643.47		4930.43 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
MEMORIA AM 4 GB	4	1561.95		6247.83 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
MEMORIA RAM 2GB	1	1086.96		1086.96 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
BOTES DE TINTA	46	278.26		12800 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
BOTES DE TINTA EPSON	78	330.43		25773.91 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
BOTES DE TINTA CANON	4	339.13		1356.52 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
ANTIVIRUS	28	685.21		19186.09 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
MOUSE	5	208.69		1043.48 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
RODILLO PRINNY EPSON	1	739.13		739.13 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
RESETEO EPSON IMPRESORA	6	652.17		3913.04 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
EXTENSION CORRIENTE	1	226.09		226.09 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
ROUTER 300M	2	1720		3,440.00 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
TONER HP 80A	2	2304.35		4,609 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
PIER DE CABLE VTP	150	6.08		6.08 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
SWITCH 16 PTS	1	1086.96		1,086.96 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
TECLADOS	4	252.125		1008.7 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
HD EXTERNOS TTB	2	2513.0456		5026.09 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
MEMORIAS USB 16 GB	5	391.304		1956.52 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
ADF PARA IMPRESORAS EPSON	4	750		3,000 HNL			6,250	7,188	22305	Faustino Joch	2022-04-18	2022-04-19	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-19	7,188	1483
TECLADO PARA PORTATIL TOSHIBA	1	3,250		3,250 HNL			6,250	7,188	22305	Faustino Joch	2022-04-18	2022-04-19	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-19	7188.5	1473
LAMINA ALLUING 26X32	640	28		17,792 HNL			71,168	81,843	22309	Faustino Joch	2021-11-23	2022-04-22	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-22	81,843	22126, 22127, 22126
LAMINA ALLUING 26X32	320	28		8,896 HNL			71,168	81,843	22309	Faustino Joch	2021-11-23	2022-04-22	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-22	81,843	22126, 22127, 22126
LAMINA ALLUING 26X32	800	28		22,240 HNL			71,168	81,843	22309	Faustino Joch	2021-11-23	2022-04-22	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-22	81,843	22126, 22127, 22126
LAMINA ALLUING 26X32	800	28		22,240 HNL			71,168	81,843	22309	Faustino Joch	2021-11-23	2022-04-22	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-22	81,843	22126, 22127, 22126
THERMOST	1	999		999 HNL			999	1,148.28	22315	Faustino Joch	2022-04-20	2022-04-22	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-22	1,148	46680
ROUTER	3	1720		5,160.00 HNL			14,902.00	16,982.50	22335	Faustino Joch	2022-04-18	2022-04-29	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-29	16982.5	1486, 1484
CABEZAL DE IMPRESORA EPSON	1	4,300.00		4,300.00 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON	1	3592		3592 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
REPARACION DE IMPRESORAS	1	1200		1200 HNL						Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas bajos				
MEMORIA USB 16 TAB	2	825		650 HNL				20000	22336	Faustino Joch	2022-05-02	2022-04-29	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2022-04-29	20000	67251
ENTRADA GENERAL	53	99.99		5,299.47 HNL				20000	22336	Faustino Joch			Yoro	Municipalidad de Precios mas baj				
ALMUERZO EJECUTIVO	53	277.3		14700.61 HNL														



PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
PAPER DEPOT SA DE CV	NO	RTN	05019011436526	BARRIO LOS ANDES 8 Y 9 CALLE 17 AVENIDA S.O.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com			
NELMORI SYSTEMS S DE RL	NO	RTN	18089011407884	Bo. Lara, Las guanchias, Santa Rita, Yoro, Honduras	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2022-04-06	2022-04-06
NELMORI SYSTEMS S DI NO		RTN	18089011407884	Bo. Lara, Las guanchias, Santa Rita, Yoro, Honduras	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2021-12-03	2022-04-12
FERRETERIA FARAJ SRL	NO	RTN	05019002184560	CARRETERIA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	Tino832005@hotmail.com		2022-05-18	2022-04-19
NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HERNANDEZ	NO	IDENTIDAD	1804197000549	CASA MARTINEZ: SAN PEDRO SULA, KM 5 BOULEVARD A LA LIMA, FRENTE A CALPULES	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2021-11-23	2022-04-22
NELMORI SYSTEMS S DE RL	NO	RTN	18089011407884	Bo. Lara, Las guanchias, Santa Rita, Yoro, Honduras	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2022-04-20	2022-04-22
INVERSIONES TURISTIC. NO		RTN	05019011353373	SAN BUENA AVENTURA, SAN FRANCISCO MORAZAN DE YOJOA, CORTES	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2022-04-18	2022-04-29
									2022-05-02	2022-04-29





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2022

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22253

L: 2,450.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7762

Fecha de Emisión: 6/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPER DEPOT SA DE CV

Id/RTN: 05019011436526

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una pizarra como apoyo a la Educacion para Escuela Francisco Morazan, segun cotizacion No.165120, Santa Rita, Yoro.

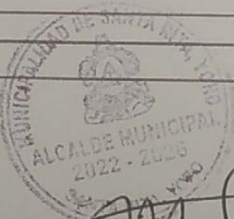
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,450.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,450.88
	Monto Total:	2,450.88

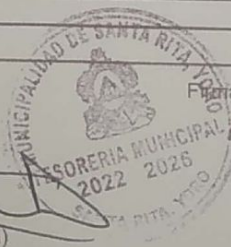
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,450.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,450.88

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

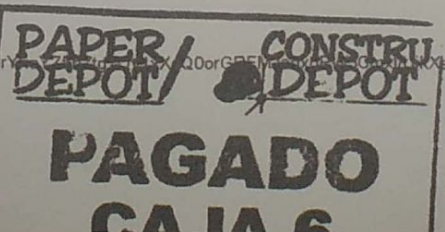
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3BuFYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrY...
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59



06/04/2022 09:53:12 a.m.

Avenida Recreación
Barrio Las Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Teléfono (504) 2553-4525
Cel: (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SP6

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exone

No. Registro de la SAG

CAI

EA36EA-7A2563-5C4587-4E0ACE-633B1
7-39

Rango Autorizado:

DEL: 000-006-01-00021001

AL: 000-006-01-00041000

Fecha límite emisión: 24/01/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA

RTN: 18089605500560

DIRECCION

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00028941

Fecha: 6/abr./2022 2:44 p. m.

Cajero: Reidy Rivera

Vendedor: Karen Lizeth Guevara E

Artículo	Grav
Cantidad Precio	Descuento
Total	

(06122041) PIZARRA BLANC	E
2,450.88	L. 0.00
L. 2,450	

SubTotal:	L. 2,450.88
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerad	0.00
Importe Exento:	2,450.88
Importe Grav 15%	0.00
Importe Grav 18%	0.00
T.S.V 15%:	L. 0.00
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 2,450.88

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA L
EMPIRAS CON 88/100

Forma de Pago

EFFECTIVO	L. 2,450
Su Cambi	0.00
Su Aborr	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

Horarios de Atención:

Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 3:00 pm

Domingo:

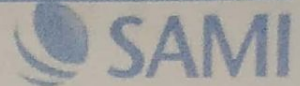
de 10:00 am a 3:00 pm



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22289

L.: 132,584.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7795

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de computacion para diferentes departamentos de la municipalidad, segun factura No. 1479, 1480, 1481, 1482, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelacion del Edificio Municipal	132,584.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	132,584.00
Monto Total:		132,584.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		132,584.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		132,584.00

 Firma y Sello de Oficina de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: X

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RB0F7A7647H6GAC0C46i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxl/UlkXs
 EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____ FECHA: 3 Dic 2021

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro. ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
4	Fuentes Poder 500w			6,434.78
1	Fuente Mini Tower			1,826.09
1	Fuente Poder Pcp Server			2,325.22
2	Pantallas Led 19"			5,913.04
1	HD 2TB 5400 rps Camera			3,347.83
3	HD 500 GB PC			4,930.43
4	Memoria RAM 4 GB P/PC			6,247.83

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS: Trenta y Cinco Mil Setecientos

Noventa y Cuatro Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001479

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,125.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	4,668.78
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	35,794.00

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____ FECHA: 3 Dic 2021

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro. ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1	Memoria RAM 2GB			1,086.96
46	Botes Tinta Epson L210, 220, 380			12,800.00
78	Botes tinta Epson 504, 544			25,723.91
4	Botes tinta Canon			1,356.52
28	Antivirus			19,186.09
5	MOUSE			1,043.48
1	Modelo printer Epson			739.13

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS: Setenta y Un mil Dcientos

Ochenta y Cuatro Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001480

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,986.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	9,297.91
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	71,284.00

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N.

FECHA: 31 Dic 2021

DIRECCIÓN:

Santa Rita, Yoro.

☐ CRÉDITO

☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
6	Reseteo Epson Impresora			3,913.04
1	Extensión corriente			226.09
2	Router 300N			3,440.00
2	Toner HP 80A			4,608.70
150	Pies de Cable UTP CAT5			913.04
1	Switch 16 Pts.			1,086.96
4	Teclados			1,008.70

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS:

Diez y siete mil Cuatrocientos
Setenta y seis Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001481

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

15,196.52

2,279.48

17,476.00

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE:

Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N.

FECHA: 31 Dic 2021

DIRECCIÓN:

Santa Rita, Yoro.

☐ CRÉDITO

☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	HD Externos 1TB			5,026.09
5	Memorias USB 16GB			1,956.52

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil Treinta Exacto

FACTURA: No. 000-001-01-00001482

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,982.61

1,047.39

8,030.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22305

L: 7,187.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7811

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para impresora y teclado portátil para la Oficina del Alcalde y vice alcalde, según factura No.00001483, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	7,187.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,187.50
	Monto Total:	7,187.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,187.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,187.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1808-9011-40 7884

0s+js/9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZlg7Qv1xXcQ0rGRFMJahxoPW3CmxI/UikXs
EST6yzc8B8oLeJGa+MsYGI4Rvmq2d59

19/04/2022 04:00:05 p.m.

1



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____ FECHA: 18/ Abril 2022

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
4	ADF Para Impresora Epson			3,000.00
1	Teclado para Notebook Toshiba			3,250.00

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS: Siete mil Ciento Ochenta y Siete 50/100

FACTURA: No. 000-001-01-00001483

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada: _____

Número identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	937.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,187.50

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22309

L.: 81,843.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7815

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 300 laminas para entregarlas a personas de escasos recursos para que tengan un techo digno, segun facturas No.00022126, 00022127, 00022128, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	81,843.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,843.20
	Monto Total:	81,843.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,843.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,843.20

Firma y Sello de Representante Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0102198200064

0s+jsf9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxl/UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

22/04/2022 09:22:34 a.m.



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00022127

Fecha: 23/11/2021

Vence: 22 enero, 2022

CREDITO

Fecha Limite: 30/10/2022

CAI: C7894B-76EF32-A342B3-249974-FDA5E7-9F

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00020001 Al 002-002-01-00040000

DIRECCION CASA MATRIZ:

CARRETERA BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

CARRETERA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefono: 2654-8943

Codigo cliente: CF100013

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2667-6167

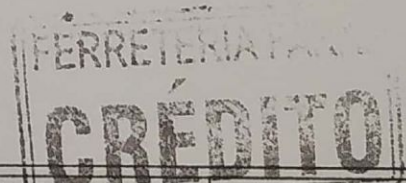
Vendedor: LY Melissa Zelaya

DEJAR EN LA MUNI SANTA RITA

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200009	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	80	8	640.00	27.80	17,792.00
2	105200009	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	20	16	320.00	27.80	8,896.00

Ultima Linea

26396
orden 20309



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 112439. Basado en Entregas 3090474.

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	26,688.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	4,003.20
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	30,691.20

Total en letras

treinta mil seiscientos noventa y un y 20 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Copia: Administracion

Suya pa laro Gonzales
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es un derecho de todos, exijala"

ferreteria Faraj
construyendo los sueños

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00022128

Fecha: 23/11/2021

Vence: 22 enero, 2022

CREDITO

Fecha Limite: 30/10/2022

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943

CAI: C7894B-76EF32-A342B3-249974-FDA5E7-9F

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00020001 AI 002-002-01-00040000

DIRECCION CASA MATRIZ:
CALLE: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERIA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Codigo cliente: CF100013

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2667-6167

Vendedor: LY Melissa Zelaya

DEJAR EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA,

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200009	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	100	8	800.00	27.80	22,240.00

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

FAVOR NO UNIR FACTURAS Basado en Pedidos de cliente 112578. Basado en Entregas 3090475.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	22,240.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,336.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	25,576.00

Total en letras

veinticinco mil quinientos setenta y seis y 00 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual

Original: Cliente

ORIGINAL

Copia: Administracion

Suyapa Lazo Gonzales
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es un derecho de todos, exijala"

Ferreteria Faraj

DIRECCION CASA MATRIZ:
LA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: SIN, MUNICIPIO:
DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943

CAI: C7894B-76EF32-A342B3-249974-FDA5E7-9F

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00020001 Al 002-002-01-00040000

Factura: 002-002-01-00022126

Fecha: 23/11/2021

Vence: 22 enero, 2022

CREDITO

Fecha Limite: 30/10/2022

Codigo cliente: CF100013

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

RTN:

Direccion:

DEJAR EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2667-6167

Vendedor: LY Melissa Zelaya

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200009	LAMINA ALUZINC CAL. 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	100	8	800.00	27.80	22,240.00
*****Ultima Linea*****								



Comentarios:

NO UNIR COMPROBANTES Basado en Pedidos de cliente 112438. Basado en Entregas 3090472.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	22,240.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,336.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	25,576.00

Total en letras

veinticinco mil quinientos setenta y seis y 00 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual

Original: Cliente

ORIGINAL

Copia: Administracion

Suyapa Ibaro Gonzales
Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es un derecho de todos, exijala"



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2022

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22315

L: 1,148.28

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7823Fecha de Emisión: 22/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HERNANDEZId/RTN: 1804197000549La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para Patrol Municipal, cantidad cancelada en efectivo por el Sr. Nolberto Antonio Colindres que es Patrolero Municipal, según Factura No.00046680, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,148.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,148.28
	Monto Total:	1,148.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,148.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,148.28

 Firma y Sello de Tesorero Municipal 2022 - 2026	 ALCALDE MUNICIPAL 2022 - 2026 Santa Rita, Yoro	 TESORERIA MUNICIPAL 2022 - 2026 Santa Rita, Yoro
Firma y Sello de Alcalde (ca)		

Recibido por: Nolberto Antonio Colindres HernandezIdentidad No.: 11804197000549

0s+jsf9JmezATH86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmx1/UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

22/04/2022 10:26:09 a.m.

INVERSIONES ENERGY, S DE R.L. DE CV:

5019006482996

Casa Matriz:

San Pedro Sula:

Km. 5 Boulevard a la Lima, frente

a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647

ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:

Tegucigalpa:

Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio,

100 mts antes de la Gasolinera Texaco

Tel.2235-8317

ente:

(01104)MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)

CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:

1808-9005-500560

Vendedor:

Osman Mauricio Romero

C.A.I: B063F2-40263E-8549B6-2679FE-CA0CB9-CD

No Factura: 000-001-01-00046680

Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00042101 Al: 000-001-01- 00047100

Fecha Limite de Emision: 24/08/2022

Orden de Compra:

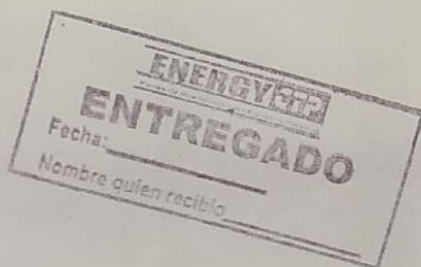
Fecha: 20/04/2022

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
1.00	1118010	Thermostat	L. 998.50	L.	L. 998.50

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Un Mil Cientoscuarenta y ocho Con 28/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	998.50
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	****998.50
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****149.78
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**1,148.28



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22335

L.: 16,982.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7845

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago po compra de materiales de cmputadoras para diferetes departamentos de La Municipalidad, segun Factura No.00001486, 00001484, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	4,982.50
03 00 000 004 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	4,000.00
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	4,000.00
08 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,982.50
Monto Total:		16,982.50



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,982.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,982.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1808-1956-00091

0s+js/j9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRarazLN0D9jld43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZ1g7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3CmxI/UikXs
FST6yzc8R8aLajGa+MeYGI4Rvmq2d59



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089011407884 FECHA: 18 de Abril 2022

DIRECCIÓN: Santa Rita ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
3	ROUTER TRONDA 300N			5,160.00
1	NELMORI SYSTEMS S.R.L.			
	El Universo Tecnológico a tu Alcance			

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Setecientos

Setenta y Nueve 20/100

FACTURA: No. 000-001-01-00001484

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificador del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,160.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	619.20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,779.20

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 - Tel. 2647-1867 - Certificación: Y231-19-10500-190

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • mjga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro

FECHA: 18 Abril 2022

DIRECCIÓN: Santa Rita

☐ CRÉDITO

☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1	Cabezal de Impresora Epson			4,300.00
1	Caja de Mantenimiento Epson			3,592.00
1	Reparación de Impresora			1,200.00
2	Memoria USB 16 GB.			650.00

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2022 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650

VALOR EN LETRAS: Once mil Doscientos

Tres 30/100 Exactos.

FACTURA: No. 000-001-01-00001486

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: CAI: 83AB3E-13EF7B-0349A9-0FB446-83D4E2-84

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,742.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,461.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,203.30

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107196201813 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22336

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7846

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: INVERSIONES TURISTICAS PULHAPANZAK S A DE C V

Id/RTN: 05019011353373

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reservacion para Celebracion del Dia del Trabajador año 2022 a los Empleados Municipales de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

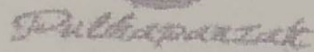
Recibido por:

Identidad No.:

E. Sabillon
0508-1981-00109

0s+js/9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APHqj+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxl/UikXs
F8T6yzn8R8Rnl.ejGa+MsYGL4Rvmq2d59

29/04/2022 04:10:12 p.m.



SAN FRANCISCO DE JOJOA

CORRECTION: ferrell@protonmail.com
CAL: 800-A9-AD36-LD4EA6-
4DG01BA7-7BFE-7E

FACTURA 000-00301-50007782

CORRELATIVO 000-003-01-00007291
A000-003-01-00007250

Fecha: 02/05/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
RITA, VARGAS
R.I.N. 1802900550057

Cantida	Descripción	Porcentaje	Importe	Total
53	Entrada General	1.000	5.299,47	
53	Almuerzo Elocutivo	273	14.700,61	

Importe Exento : L

1.5.3 18% L

I.S.V. 4% L. 2420,51

Son VEINTE MIL CON 08/100

FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/23

Original